**BILANZ**

**des Vereins "Sozialwerk Hechingen und Umgebung", 72379 Hechingen, zum 31. Dezember 2011**

**AKTIVA**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken | 6.690,00 | | 9.120,00 |
| 2. Einrichtungen und Ausstattungen | 19.928,74 | | 5.780,22 |
| 3. Kraftfahrzeuge | 75.464,54 | | 53.265,10 |
| 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 1.821,34 | 103.904,62 | 2.845,77 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | 0,00 | 0,00 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 195.660,59 | | 230.090,74 |
| 2. Forderungen an Kooperationspartner | 35.652,96 | | 28.959,21 |
| 3. Sonstige Forderungen | 2.311,58 | 233.625,13 | 5.596,89 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 390.093,19 | 408.465,70 |
| **C. Aktive Rechnungsabgrenzung** | | 60,00 | 60,00 |
| | | **727.682,94** | **744.183,63** |

**PASSIVA**

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| 1. Festgesetztes Kapital | 250.000,00 | | 212.070,47 |
| 2. Betriebsmittelrücklage | 259.671,71 | | 250.244,15 |
| 3. Gewinnvortrag | 0,00 | | 36.669,12 |
| 4. Jahresgewinn/-verlust | 46.109,50 | 555.781,21 | 10.687,97 |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | 0,00 | 0,00 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellung Personalkosten | 64.462,46 | | 122.890,03 |
| 2. Rückstellung für Berufsgenossenschaft | 11.500,00 | | 10.000,00 |
| 3. Rückstellung f. Prüfungskosten etc. | 2.200,00 | | 2.200,00 |
| 4. Sonstige Rückstellungen | 5.000,00 | 83.162,46 | 7.000,00 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.302,10 | | 21.100,90 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Kooperationspartnern | 63.113,57 | | 51.946,35 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 16.323,60 | 88.739,27 | 19.374,64 |
| | | **727.682,94** | **744.183,63** |

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011**



des Vereins "Sozialwerk Hechingen und Umgebung", 72379 Hechingen

| | | Geschäftsjahr Euro | | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen | 1.215.820,80 | | 1.200.741,35 |
| 2. | Sonstige betriebliche Erträge | 245.716,30 | 1.461.537,10 | 197.343,58 |
| 3. | Personalaufwand | | | |
| | a. Löhne und Gehälter | -959.950,15 | | -954.604,17 |
| | b. Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Personalaufwendungen | -289.235,34 | | -257.000,44 |
| 4. | Materialaufwendungen | -96.695,04 | | -84.716,01 |
| 5. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | -9.192,76 | | -7.893,79 |
| 6. | Mieten, Leasing | -22.254,20 | -1.377.327,49 | -21.681,46 |
| | Zwischenergebnis | | 84.209,61 | 72.189,06 |
| 7. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Spenden) | | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Abschreibungen auf Sachanlagen | -27.055,87 | | -23.232,81 |
| 9. | Abschreibungen auf Forderungen/Finanzanlagen | -467,59 | -27.523,46 | -2.387,25 |
| 10. | Instandhaltungen | | -17.065,70 | -16.217,01 |
| 11. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | | -0,01 | -489,21 |
| 12. | Zuführung zur Stiftung | | 0,00 | -25.000,00 |
| 13. | Periodenfremder Aufwand | | -1.303,97 | 0,00 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 38.316,47 | 4.862,78 |
| 14. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7.793,42 | | 5.837,76 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -0,39 | 7.793,03 | -12,57 |
| 16. | Jahresgewinn/-verlust | | 46.109,50 | 10.687,97 |